



DECRETO DE PAGO N° 001793

Paguese por Tesorería a **HIDALGO ITURRA Y CIA.LTDA.**
R.U.T. 79668380-5 la suma de **79.001** SETENTA Y NUEVE MIL UN pesos m/l *****

Correspondiente a :
CANCELA F/13755 ALIMENTOS ACTIVIDAD MES DEL CORAZON CESFAM PINARES SEGUN RECEPCION CONFORME NUTRICIONISTA
SRA MONICA MORAGA Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Alimentos Actividad Mes Del Corazon	000013755	30/09/2013	79.001
Total				79.001

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-03-151	PROMOCION DE LA SALUD 2013	79.001	
111-02-03-003	FONDOS SALUD - CONVENIOS 53409000050		79.001
Totales Registrados		79.001	79.001

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
JESSICA CEA GALLEGOS
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
JEFA DE FINANZAS D.A.S.

DIRECCION DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 04 OCT 2013
FIRMA: _____